

Guayaquil, Diciembre 8 del 2003

Ref. 70178-11-03

Señor

XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que en Junta General Extraordinarias de Accionistas de la Compañía **HITELSA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes de la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 19 de Mayo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Junio del 2003.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente en subrogación del Gerente General, en caso de ausencia temporal y/o definitiva la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía

De usted muy atentamente,


HENRY CHAVEZ LINDAO
Secretario Ad - Hoc

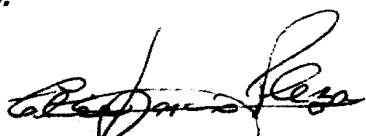
Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **HITELSA S.A.**, en Guayaquil, Diciembre 8 del 2003.

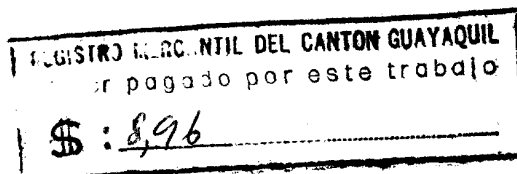

XAVIER E. MARCOS
C.I # 090190709-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **HITELSA S.A.**, a favor de **XAVIER ENRIQUE MARCOS STAGG**, de fojas **147.775 a 147.777**, Registro Mercantil número **22.105**, Repertorio número **33.430.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 82432
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 